24.08.2020

ОАО "ТПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 170024, г. Тверь, Проспект Ленина, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1026900511770
1.5. ИНН эмитента: 6904000541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04576-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6904000541/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

1 вопрос. Подготовка к годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".
Выступили:
Е.М.Борзова, помощник финансового директора по финансовым вопросам представила на рассмотрение Совета директоров общества документы, рекомендуемые Советом директоров для утверждения на ежегодном общем годовом собрании акционеров, дала разъяснения к отчетам Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (дивиденды). Отчеты прилагаются.
Вопросы, поставленные на голосование: Совет директоров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" для представления годовому общему

собранию акционеров принял решение -
А) рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" утвердить:
- годовой отчет Общества ;
-отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (дивиденды)
- в связи с тем, что по итогам 2019 г. чистая прибыль составила 43 182 546,94 рублей, выплатить дивиденды :
по привилегированным именным бездокументарным акциям типа "А" на 1 акцию в сумме 273,71 рублей (43182546.94 руб.х10%) : 15777 акций);
по обыкновенным именным бездокументарным акциям на 1 акцию в сумме 60,20 рублей.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 20 мая 2020г., срок выплаты дивидендов, в соответствии с п.6 ст.42 Закона об АО (не более 25рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) 24 июня 2020г.
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества.
Б) Рекомендовать собранию акционеров на 2020г. избрать аудитором Общества фирму ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ", государственный регистрационный номер 1027739572090.
Итоги голосования:
За - 7 (100% голосов присутствующих членов Совета директоров)
Против - 0
Воздержались - 0
Принятые решения, единогласно:
А) рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить отчеты Общества :
- годовой отчет;
-отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (дивиденды);
- в связи с тем, что по итогам 2019 г. чистая прибыль составила 43 182 546,94 рублей, выплатить дивиденды :
по привилегированным именным бездокументарным акциям типа "А" на 1 акцию в сумме 273,71 рублей (43182546.94 руб.х10%) : 15777 акций);
по обыкновенным именным бездокументарным акциям на 1 акцию в сумме 60,20 рублей.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 20 мая 2020г., срок выплаты дивидендов, в соответствии с п.6 ст.42 Закона об АО (не более 25рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 24 июня 2020г.
-заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества.
Б) Рекомендовать собранию акционеров на 2019 г. избрать аудитором Общества ЗАО

"Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ" (ЗАО "РОСКОНСАЛДИНГ")

1.2. вопрос. О дате закрытия реестра акционеров для составления списка владельцев акций открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат".

Выступили: М.С.Емельянова предложила закрыть реестр акционеров для составления списка акционеров, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями по состоянию на 20 мая 2020г., привилегированные именные акции типа "А" правом голоса не обладают, так как, по итогам 2018г. были выплачены дивиденды. Список акционеров, владеющих акциями ОАО "ТПК" составляется в целях участия в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Закрыть реестр акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" для составления списка акционеров, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями , являющимися голосующими, по состоянию на 20 мая 2020г. Список акционеров, владеющих акциями ОАО "ТПК" составляется в целях участия в годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования :

ЗА - 7 (100% от числа избранных членов Совета директоров)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Принятое решение:

Закрыть реестр акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат" для составления списка акционеров, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями являющимися голосующими, по состоянию на 20 мая 2020г. Список акционеров, владеющих акциями ОАО "ТПК" составляется в целях участия в годовом общем собрании акционеров.

1.3 вопрос. Утверждение Повестки дня, даты проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Тверской полиграфический комбинат", сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Выступили:

Н.Н.Бутрина сообщила, так как в срок до 15 февраля 2020г., предложений в повестку дня годового общего собрания от акционеров не поступило, кроме предложения-заявки акционера ПАСИЛО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, о внесении в качестве кандидатуры аудитора ОАО "ТПК" ЗАО "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ",заявок для избрания членов Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества, Совет директоров предлагает утвердить повестку дня с вопросами, обязательными для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров.

Годовое общее собрание акционеров провести в форме общего присутствия собрания 30 апреля 2020г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Утверждение годового отчета общества

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов

4. Избрание членов Совета директоров общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Избрание аудитора общества

Годовое общее собрание акционеров провести в форме общего присутствия собрания 30 апреля 2020г., начало регистрации 11.00, начало собрания 12.00, по адресу г.Тверь, пр-т Ленина д.5.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете "Тверские ведомости".

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией - годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора общества, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества начиная с 10 апреля 2020г. с 8.00 до 16.00, ежедневно по адресу - г.Тверь, пр-т Ленина, д.5

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).

Итоги голосования:

За - 7 (100% голосов присутствующих членов Совета директоров)

Против - 0

Воздержались - 0

Принятые решения , единогласно:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Утверждение годового отчета общества

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов

4. Избрание Совета директоров общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Избрание аудитора общества

Собрание акционеров провести в форме общего присутствия собрания 30 апреля 2020г., начало регистрации 11.00, начало собрания 12.00, по адресу г.Тверь, пр-т Ленина д.5.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете "Тверские ведомости". Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией - годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора общества, заключением ревизионной комиссии общества по

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества начиная с 10 апреля 2020г. с 8.00 до 16.00 ежедневно по адресу - г.Тверь, пр-т Ленина, д.5
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 07 апреля 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2020г., N7.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, номер выпуска 1-01-04576-A, дата гос. регистрации выпуска 04.05.1994
- акции привилегированные бездокументарные, номер выпуска 2-01-04576-A, дата гос. регистрации выпуска 04.05.1994

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"
_____ Бутрина Н.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.08.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.